



# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2018  
10:35 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$85,135,022.39</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$64,423,938.72</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$69,063,977.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,580,136.17	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$5,940,096.95
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$20,711,083.67</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$20,608,435.43
BIENES MUEBLES		\$102,648.24
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$1,121,036.08</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$1,121,036.08</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,121,036.08
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$86,256,058.47</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$86,256,058.47</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$5,321,459.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,577,517.90	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018  
10:35 a. m.

**Origen**

**Aplicación**

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO  
DIRECTORA GENERAL

L.A.E. IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION